

Studium przypadku

Analityka biznesowa, inteligentne raportowanie dla sektora usług

Klient

SESCOM S.A to firma świadcząca usługi na rynku serwisu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC) oraz elektryczno-budowlanym. Aktualnie obsługuje ponad 18 tysięcy obiektów w Polsce, Czechach i na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Niemczech.

Cele wdrożenia

Celem projektu było znaczne rozszerzenie dotychczasowego obszaru analiz przy jednoczesnym zautomatyzowaniu już istniejących raportów. Możliwe stało się to poprzez zintegrowanie istniejących systemów informatycznych tj. księgowego, handlowego i CRM w ramach wspólnej hurtowni danych.

Głównym wyzwaniem było zintegrowanie i analiza danych z trzech różnych systemów źródłowych gromadzonych w firmie SESCO S.A. Oczyszczenie danych i ich weryfikacja pozwoliła uzyskać pożądaną efekt w postaci dostępu do regularnie aktualizowanych, wiarygodnych danych, umożliwiając jednoczesne tworzenie interaktywnych raportów, które w łatwy sposób mogą być współdzielone z innymi użytkownikami w ramach przyznanych im uprawnień.

Korzyści biznesowe

- **Szybki dostęp do kluczowych analiz i raportów**

Przed wdrożeniem Binocle proces przygotowania raportów i analiz był bardzo czasochłonny, ponieważ pracownicy musieli eksportować dane z różnych systemów źródłowych i je obrabiać w Excelu. Binocle zapewnił szybki i prosty dostęp do najważniejszych danych „na żądanie”.

- **Dostęp do najważniejszych danych ekonomicznych**

Dzięki wyznaczeniu kluczowych wskaźników efektywności, pracownicy mogą uzyskać szeroki dostęp do danych finansowych. Dzięki temu mogą na bieżąco monitorować rentowność wszystkich obszarów działalności firmy.

- **Integracja i konsolidacja danych z różnych systemów**

Zapewnienie całościowego wglądu w działalność organizacji. Zwiększenie kontroli nad procesami wewnętrznymi oraz usprawnienie zarządzania operacyjnego.

- **Interaktywne raporty i analizy**

Użytkownik samodzielnie może budować raporty i analizy na potrzeby kadry zarządzającej, dyrektora finansowego oraz innych pracowników.

- **Oszczędność czasu i kosztów**

Binocle umożliwił pracownikom firmy tworzenie raportów i analiz w sposób prosty, przyjemny i szybki dzięki intuicyjnemu interfejsie i dostępnym funkcjonalnościom.

Wdrożone rozwiązania

- **Integracja danych**

Dane firmowe zostały zintegrowane z trzech różnych źródeł: systemu księgowego, handlowego i CRM.

- **Samodzielne budowanie raportów i analiz**

Dzięki programowi pracownicy mogą samodzielnie tworzyć raporty w Binocle Desktop, a także udostępniać je za pomocą aplikacji Binocle Web innym użytkownikom, w tym m. in. zarządowi, dyrektorom poszczególnych pionów, kierownikom działów serwisu, koordynatorom regionalnym i doradcom technicznym.

- **Zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności**

Zapewniono szybki dostęp do wskaźników finansowych. Kadra kierownicza ma błyskawiczny wgląd do danych finansowych, w tym m.in. może badać rentowność poszczególnych obszarów firmy.

- **Rozwiązania do monitorowania finansów**

Udoskonalony i zautomatyzowany został proces analizy wiekowania rozrachunków oraz monitorowania planu budżetu i sprzedaży względem wykonania.

„Platforma Binocle przede wszystkim umożliwiła nam analizę obszarów firmy o których do tej pory nie mieliśmy pełnej i rzetelnej informacji. Co więcej zaoszczędziła nam mnóstwo czasu potrzebnego na tworzenie raportów i analiz ad hoc.”